



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

RENDICONTO DECISIONALE 2013

mod. REFIND (previsto dall'art. 37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		77.622.765			169.417.535	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			146.182.558			231.848.749
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			5.999.998	0	0	0
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.373.891	22.983.216	20.701.669	5.251.700	20.792.561	19.914.752
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.847.226	3.447.600	3.072.559	3.330.770	3.129.705	2.643.782
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.744	4.451	3.099	100.684	104.541	5.601
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000	37.879	39.801	1.089	60.192	60.103
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		7.223.861	26.473.146	29.817.126	8.684.243	24.086.999	22.624.238
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	116.462.971	8.000.000	100.736	105.812.877	0	6.135.987
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	307.900	307.900	0	306.907	0	993
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		116.770.871	8.307.900	100.736	106.119.784	0	6.136.980
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.448	1.164.079	1.184.945	47.243	1100801	1130006
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		76.448	1.164.079	1.184.945	47.243	1.100.801	1.130.006
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		7.223.861	26.473.146	29.817.126	8.684.243	24.086.999	22.624.238
Titolo II		116.770.871	8.307.900	100.736	106.119.784	0	6.136.980
Titolo III		76.448	1.164.079	1.184.945	47.243	1.100.801	1.130.006
TOTALE		124.071.180	35.945.125	31.102.807	114.851.270	25.187.800	29.891.224
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		124.071.180	113.567.890	177.285.365	114.851.270	194.605.335	261.739.973



PARTE II - USCITE

PARTI II - USCITE		ANNO 2012			2013		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.265	369.514	365.131	7.254	351.023	351.034
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	28.850	3.119.739	3.122.864	32.673	3.065.578	3.061.755
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	95.331	468.235	457.393	107.731	392.539	379.689
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.592.010	2.302.559	1.184.658	2.051.676	1.985.339	1.525.673
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	12.444	208.935	196.491	8.844	109.224	112.824
1.2.3	ONERI FINANZIARI	17	596	682	0	620	637
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	29	2.484	2.455	0	3.058	3.087
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	2.622.407	2.622.407
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.249	216.062	214.813	0	291.710	292.959
	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.3.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.4.1	FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.737.195	6.688.124	5.544.487	2.208.178	8.821.498	8.350.065
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	181.566.832	1.215.687	6.174.988	174.614.707	1.612.339	8.382.737
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	86.038	88.725	12.519	61.415	48.896
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	307.043	307.900	857	250.220	60	56.883
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.624	77.541	77.334	7.565	78.684	78.743
	2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	2.858.511	2.858.511	0	0	0	2.858.511
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		184.740.010	4.545.677	6.341.904	174.885.011	1.752.498	11.425.770
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.189	1.164.079	1.144.973	34.522	1.100.801	1.091.468
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO		25.189	1.164.079	1.144.973	34.522	1.100.801	1.091.468
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		1.737.195	6.688.124	5.544.487	2.208.178	8.821.498	8.350.065
Titolo II		184.740.010	4.545.677	6.341.904	174.885.011	1.752.498	11.425.770
Titolo III		25.189	1.164.079	1.144.973	34.522	1.100.801	1.091.468
TOTALE		186.502.394	12.397.880	13.031.364	177.127.711	11.674.797	20.867.303
Disavanzo di amministrazione							
TOTALE GENERALE USCITE		186.502.394	12.397.880	13.031.364	177.127.711	11.674.797	20.867.303





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

RENDICONTO GESTIONALE 2013

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2013

31/01/2014

Anno di gestione: 2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
	Codice	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assaiata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	E1										
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
	E1.1.1	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E111/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
	E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
	E1.1.3	Contributi della Provincia di Taranto									
	E113/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	E1.1.4	Contributo Camera di Commercio di Taranto									
	E114/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
	E121/00	Gettito della tassa portuale	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	11.365.121,00	3.415.047,00	14.780.168,00	-1.819.832,00	
	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	4.064.930,00	1.836.653,00	5.901.583,00	-2.798.417,00	
	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	62.497,00	0,00	62.497,00	-1.293,00	
	E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	48.313,00	0,00	48.313,00	-8.371,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
	E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
	E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	122.899,00	1.991.743,00	2.114.642,00	114.642,00	
	E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.012.839,00	1.012.839,00	912.839,00	
	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	54,00	2.224,00	2.224,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	100.189,00	104.541,00	104.541,00	
	E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...										
	E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.903,00	0,00	56.903,00	21.903,00	



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare				Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1.25/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.089,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	59.103,00	1.089,00	60.192,00	25.192,00	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.555.474,00	0,00	0,00	27.555.474,00	15.729.385,00	8.357.614,00	24.086.999,00	1.159.435,00	-4.627.913,00	0,00
E2.1	TOTALE CATEGORIA...										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E2.11/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.11/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA...										
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
E2.12/10	DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.12/20	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.13	TOTALE CATEGORIA...										
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
E2.13/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA...										
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2.14/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.14/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA...										
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2.21/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	66.688.723,00	0,00	0,00	66.688.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.688.723,00	0,00
E2.21/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA...										
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E2.22/10	Contributo della Regione Puglia	66.688.723,00	0,00	0,00	66.688.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.688.723,00	0,00
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA...										
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E2.23/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.23/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA...										
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E2.24/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.24/20	Contributi diversi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA...										
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E2.31/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA...										
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E2.32/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.32/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	TOTALE CATEGORIA...										
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E2.33/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TOTALE CATEGORIA...	67.188.723,00	0,00	0,00	67.188.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.188.723,00	0,00
E3.1	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare				Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assoluta	Riscossioni	Da riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (H)	Differenza Previsioni (L)	
E311/10	Ritenute erariali	870.000,00	15.000,00	0,00	885.000,00	819.442,00	28.729,00	848.171,00	0,00	-36.829,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	222.022,00	1.920,00	223.942,00	0,00	-26.058,00	
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	-1.045,00	
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	2.984,00	1.749,00	4.733,00	0,00	-30.267,00	
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00	
TOTALE CATEGORIA...		1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.068.403,00	32.398,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
TOTALE TITOLO...		1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.068.403,00	32.398,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E900AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910FC	Fondo Iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		95.961.697,00	15.000,00	-15.000,00	95.961.697,00	16.797.788,00	8.390.012,00	25.187.800,00	1.159.438,00	-71.933.335,00	



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013 Anno di gestione: 2013 31/01/2014

ENTRATE PARTE II

Capitolo			Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa						
Posizione	Scadenza	Residuo	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
											Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Contributi dello Stato	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.1	ES1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.1/10	ES1.1.1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
Contributo della Regione Puglia	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.2	ES1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.2/10	ES1.1.2/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
Contributi della Provincia di Taranto	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.3	ES1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.3/10	ES1.1.3/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
Contributo Camera di Commercio di Taranto	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.4	ES1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.1.4/10	ES1.1.4/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
Gettito della tassa portuale	ES	3.706.744,00	3.706.744,00	0,00	3.706.744,00	0,00	0,00	20.306.744,00	15.071.865,00	0,00	-5.234.879,00	0,00	-5.234.879,00
ES1.2.1	ES1.2.1	3.706.744,00	3.706.744,00	0,00	3.706.744,00	0,00	0,00	20.306.744,00	15.071.865,00	0,00	-5.234.879,00	0,00	-5.234.879,00
ES1.2.1/10	ES1.2.1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1.2.2	ES1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Canoni di concessione aree demaniali e delle barche in ambito portuale	ES	2.124.376,00	1.799.596,00	322.402,00	2.121.997,00	0,00	0,00	4.124.376,00	1.922.494,00	0,00	-2.201.882,00	0,00	-2.201.882,00
ES1.2.3	ES1.2.3	2.124.376,00	1.799.596,00	322.402,00	2.121.997,00	0,00	0,00	4.124.376,00	1.922.494,00	0,00	-2.201.882,00	0,00	-2.201.882,00
ES1.2.3/10	ES1.2.3/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	ES	716.845,00	716.845,00	0,00	716.845,00	0,00	0,00	816.845,00	716.845,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
ES1.2.3/20	ES1.2.3/20	716.845,00	716.845,00	0,00	716.845,00	0,00	0,00	816.845,00	716.845,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Canoni di affitti su local. depositi, conti correnti	ES	6.005,00	2.273,00	3.732,00	6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	4.433,00	0,00	-1.562,00	0,00	-1.562,00
ES1.2.3/30	ES1.2.3/30	6.005,00	2.273,00	3.732,00	6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	4.433,00	0,00	-1.562,00	0,00	-1.562,00
Altri proventi patrimoniali	ES	2.847.256,00	2.518.713,00	326.134,00	2.844.847,00	0,00	0,00	2.279,00	4.947.226,00	0,00	-2.293.444,00	0,00	-2.293.444,00
ES1.2.3/40	ES1.2.3/40	2.847.256,00	2.518.713,00	326.134,00	2.844.847,00	0,00	0,00	2.279,00	4.947.226,00	0,00	-2.293.444,00	0,00	-2.293.444,00
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Recupero e rimborsi diversi	ES	1.744,00	1.249,00	495,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	5.601,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00
ES1.2.4	ES1.2.4	1.744,00	1.249,00	495,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	5.601,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00
ES1.2.4/10	ES1.2.4/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concorso di parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	ES	1.744,00	1.249,00	495,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	5.601,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00
ES1.2.4/20	ES1.2.4/20	1.744,00	1.249,00	495,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	5.601,00	0,00	3.857,00	0,00	3.857,00
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	ES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.903,00	0,00	21.903,00	0,00	21.903,00
ES1.2.5	ES1.2.5	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.903,00	0,00	21.903,00	0,00	21.903,00
ES1.2.5/10	ES1.2.5/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	56.903,00	0,00	21.903,00	0,00	21.903,00
Entrate varie ed eventuali	ES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	60.103,00	0,00	24.103,00	0,00	24.103,00
ES1.2.5/20	ES1.2.5/20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	60.103,00	0,00	24.103,00	0,00	24.103,00
TOTALE CATEGORIA...													
TOTALE TITOLO...													
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione di Immobili	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2.1.1	ES2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2.1.1/10	ES2.1.1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
TOTALE CATEGORIA...													
TOTALE TITOLO...													
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Categoria 3.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI													
Alienazione di Immobili	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3.1.1	ES3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3.1.1/10	ES3.1.1/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
TOTALE CATEGORIA...													
TOTALE TITOLO...													

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo				Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E21.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E21.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	116.462.971,00	6.135.987,00	105.812.877,00	111.948.864,00	0,00	4.514.107,00	60.000.000,00	6.135.987,00	0,00	-53.864.013,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	116.462.971,00	6.135.987,00	105.812.877,00	111.948.864,00	0,00	4.514.107,00	60.000.000,00	6.135.987,00	0,00	-53.864.013,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	307.500,00	993,00	306.507,00	307.500,00	0,00	0,00	807.500,00	993,00	0,00	-806.507,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
TOTALE TITOLO...											
E3											
TITOLO II - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Rentue erariali	21.636,00	20.360,00	3.276,00	21.636,00	0,00	0,00	908.636,00	839.802,00	0,00	-68.834,00
E311/20	Rentue previdenziali ed assistenziali	1.553,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	251.553,00	223.575,00	0,00	-27.978,00
E311/30	Rentue diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	-1.045,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Recupero per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Partite in sospeso pagate per conto terzi	51.259,00	39.690,00	11.569,00	51.259,00	0,00	0,00	86.259,00	42.624,00	0,00	-43.635,00
E311/70	Partite in sospeso pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
TOTALE CATEGORIA...											
TOTALE TITOLO...											
E300											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
E300AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
FONDO DI CASSA											
E300F	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E300FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...											
TOTALE TITOLO...											



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residuali(1)	Variazioni Residuali(2)	Previdenze Asseverate	Riscossioni	



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2013

Dal periodo 01/01/2013

USCITE PARTE I

31/01/2014

Anno di gestione: 2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	280.000,00	0,00	-9.000,00	271.000,00	267.324,00	0,00	267.324,00	0,00	0,00	-3.676,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	-9.322,00	20.678,00	17.999,00	1.462,00	19.461,00	0,00	0,00	-1.217,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	14.722,00	0,00	64.722,00	61.179,00	3.093,00	64.278,00	0,00	0,00	-484,00
	TOTALE CATEGORIA...	360.000,00	14.722,00	-18.322,00	356.400,00	346.502,00	4.521,00	351.023,00	0,00	0,00	-5.377,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	-5.309,00	205.691,00	203.900,00	1.691,00	205.591,00	0,00	0,00	-100,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.600.000,00	29.372,00	0,00	1.629.372,00	1.624.983,00	4.280,00	1.629.263,00	0,00	0,00	-109,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	0,00	-26.000,00	84.000,00	83.560,00	0,00	83.560,00	0,00	0,00	-440,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	-20.000,00	35.222,00	33.942,00	1.280,00	35.222,00	0,00	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	-54,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da terzi	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00	13.673,00	12.355,00	26.028,00	0,00	0,00	-57,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	800.000,00	1.609,00	0,00	801.609,00	789.490,00	12.112,00	801.602,00	0,00	0,00	-7,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	225.500,00	56.918,00	0,00	282.418,00	282.203,00	163,00	282.366,00	0,00	0,00	-52,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.043.807,00	89.899,00	-67.309,00	3.066.397,00	3.033.697,00	31.881,00	3.065.578,00	0,00	0,00	-819,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.021,00	0,00	8.021,00	0,00	0,00	-4,00
U113/20	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.500,00	0,00	-10.000,00	16.500,00	7.013,00	3.362,00	10.375,00	0,00	0,00	-6.125,00
U113/30	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/40	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-3.700,00
U113/70	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	-17.000,00	13.000,00	5.785,00	832,00	6.617,00	0,00	0,00	-6.383,00
U113/80	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	-17,00
U113/90	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00	0,00	-42.769,00
U113/100	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/200	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.778,00	683,00	13.461,00	0,00	0,00	-2.539,00
U113/300	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	150.677,00	0,00	-5.000,00	145.677,00	110.355,00	34.043,00	144.398,00	0,00	0,00	-1.279,00
U113/400	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	-12.447,00	37.553,00	33.608,00	2.101,00	35.709,00	0,00	0,00	-1.844,00
U113/500	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	57.092,00	3.665,00	0,00	60.757,00	22.838,00	37.819,00	60.657,00	0,00	0,00	-100,00
U113/600	Utenze varie	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	67.443,00	1.569,00	69.012,00	0,00	0,00	-17.238,00
U113/700	Materiale di economato e facile consumo	40.000,00	0,00	-65,00	39.935,00	14.747,00	7.243,00	21.990,00	0,00	0,00	-17.945,00
U113/800	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.299,00	0,00	11.299,00	0,00	0,00	-3.701,00
U113/900	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.681,00	725,00	2.406,00	0,00	0,00	-17.594,00
	TOTALE CATEGORIA...	563.299,00	3.665,00	-50.712,00	516.252,00	304.162,00	88.377,00	392.539,00	0,00	0,00	-123.713,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	186.621,00	834.381,00	1.021.002,00	0,00	0,00	-368.998,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1.21/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	146.682,00	694.443,00	841.125,00	0,00	-308.875,00	
U1.21/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00	-198.499,00	
U1.21/40	Spese promozionali e di propaganda	192.946,00	0,00	-74.206,00	118.740,00	104.378,00	12.333,00	116.711,00	0,00	-2.029,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.937.946,00	0,00	-74.206,00	2.863.740,00	437.681,00	1.547.658,00	1.985.339,00	0,00	-878.401,00	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.224,00	0,00	109.224,00	0,00	-90.776,00	
U1.22/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.22/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U1.22/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	109.224,00	0,00	109.224,00	0,00	-110.776,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-9.380,00	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-9.380,00	
U1.23/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-9.380,00	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	-5.942,00	
U1.24/10	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	-5.942,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	2.622.343,00	0,00	2.632.343,00	2.622.407,00	0,00	2.622.407,00	0,00	-9.936,00	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000,00	2.622.343,00	0,00	2.632.343,00	2.622.407,00	0,00	2.622.407,00	0,00	-9.936,00	
U1.25/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	2.622.343,00	0,00	2.632.343,00	2.622.407,00	0,00	2.622.407,00	0,00	-9.936,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	0,00	-23.307,00	176.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.693,00	
U1.26/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	0,00	-23.307,00	176.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.693,00	
U1.26/20	Fondo di riserva	271.406,00	20.304,00	0,00	291.710,00	291.710,00	0,00	291.710,00	0,00	0,00	
U1.26/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.26/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	471.406,00	20.304,00	-23.307,00	468.403,00	291.710,00	0,00	291.710,00	0,00	-176.693,00	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.31/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.32/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.41/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	7.625.458,00	2.750.933,00	-233.856,00	10.142.535,00	7.149.061,00	1.672.437,00	8.821.498,00	0,00	-1.321.037,00	
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	309.514,00	991.327,00	1.300.841,00	0,00	-136.699.159,00	
	TOTALE TITOLO...	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	309.514,00	991.327,00	1.300.841,00	0,00	-136.699.159,00	
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	45.870,00	64.428,00	110.298,00	0,00	-1.889.702,00	
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	45.870,00	64.428,00	110.298,00	0,00	-1.889.702,00	
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	110.113,00	91.087,00	201.200,00	0,00	-1.298.800,00	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U211/40	Manutenzione straordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		141.500.000,00	0,00	0,00	141.500.000,00	465.497,00	1.146.842,00	1.612.339,00	0,00	-138.887.661,00	0,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	200.000,00	0,00	-28.685,00	171.315,00	37.554,00	4.770,00	42.324,00	0,00	-128.991,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.312,00	7.017,00	18.329,00	0,00	-1.671,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	-70.000,00	130.000,00	30,00	732,00	762,00	0,00	-129.238,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	200.000,00	0,00	-98.685,00	336.315,00	48.896,00	12.519,00	61.415,00	0,00	-274.900,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		415.000,00	20.000,00	-98.685,00	336.315,00	48.896,00	12.519,00	61.415,00	0,00	-274.900,00	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-14.940,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-64.940,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-64.880,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANTITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziamenti del pers. dipendente	50.000,00	28.685,00	0,00	78.685,00	71.119,00	7.565,00	78.684,00	0,00	-1,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	28.685,00	0,00	78.685,00	71.119,00	7.565,00	78.684,00	0,00	-1,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		100.000,00	57.370,00	0,00	128.365,00	142.238,00	15.120,00	157.368,00	0,00	-29,00	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		142.030.000,00	48.685,00	-98.685,00	141.980.000,00	585.572,00	1.166.926,00	1.752.498,00	0,00	-140.227.502,00	0,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	870.000,00	15.000,00	0,00	885.000,00	819.442,00	28.729,00	848.171,00	0,00	-36.829,00	0,00
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	222.022,00	1.920,00	223.942,00	0,00	-26.058,00	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	-1.045,00	
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	4.135,00	597,00	4.733,00	0,00	-30.267,00	
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
U311/80	Anticipazione fondo economato	1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.069.555,00	31.246,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.069.555,00	31.246,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
	TOTALE TITOLO...	1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.069.555,00	31.246,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
	TOTALE GENERALE	150.872.958,00	2.814.618,00	-347.541,00	153.340.035,00	8.804.188,00	2.870.609,00	11.674.797,00	0,00	-441.665.238,00	



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo			Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
U1.1	UPB - U110001 - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	267.324,00	-3.676,00
U111/20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.764,00	1.639,00	125,00	3.528,00	0,00	0,00	22.442,00	18.688,00	-2.804,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	5.501,00	2.893,00	2.608,00	10.999,00	0,00	0,00	70.223,00	64.072,00	-6.151,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.265,00	4.532,00	2.733,00	14.530,00	0,00	0,00	363.665,00	351.094,00	-12.631,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.691,00	205.980,00	-1.791,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.006,00	6.006,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	1.635.378,00	1.630.989,00	-4.389,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.560,00	-440,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,00	33.942,00	-1.280,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.946,00	-54,00
	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	36.585,00	24.173,00	-12.412,00
U112/60										
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	12.184,00	11.392,00	792,00	24.368,00	0,00	0,00	813.793,00	800.882,00	-12.911,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	160,00	160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	282.578,00	282.363,00	-215,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	28.850,00	28.058,00	792,00	57.699,00	0,00	0,00	3.095.247,00	3.061.755,00	-33.492,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	45,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	8.070,00	8.066,00	-4,00
U113/20	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.649,00	2.418,00	231,00	5.298,00	0,00	0,00	19.149,00	9.431,00	-9.718,00
U113/100	Spese per affitti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	-3.700,00
U113/140	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.785,00	-7.215,00
U113/150	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	63,00	-17,00
U113/160	Spese legali, giudiziarie e varie	3.146,00	0,00	3.146,00	6.292,00	0,00	0,00	53.146,00	7.231,00	-46.915,00
U113/170										
U113/180	Manutenzione ordinaria immobiliare ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	-2.675,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	11.504,00	11.504,00	0,00	23.008,00	0,00	0,00	27.504,00	24.282,00	-3.222,00
	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di									
U113/20	Locazioni passive e leasing	28.721,00	19.728,00	3.993,00	51.442,00	0,00	0,00	169.938,00	130.083,00	-39.855,00
U113/40		5.642,00	4.112,00	1.080,00	10.834,00	0,00	450,00	42.995,00	37.770,00	-5.225,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	34.786,00	24.265,00	10.521,00	69.572,00	0,00	0,00	95.543,00	47.103,00	-48.440,00
U113/60	Utenze varie	6.465,00	6.082,00	383,00	12.930,00	0,00	0,00	92.715,00	79.525,00	-13.190,00
U113/70	Materiale di economia e facile consumo	6.275,00	6.275,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	46.210,00	21.022,00	-25.188,00
U113/80	Alloggiamento personale e riviste	990,00	990,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	15.980,00	12.289,00	-3.691,00
U113/90	Spese postali	108,00	108,00	0,00	216,00	0,00	0,00	20.108,00	1.789,00	-18.319,00
	TOTALE CATEGORIA...	95.331,00	75.527,00	19.354,00	190.212,00	0,00	450,00	611.583,00	379.689,00	-231.894,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	984.309,00	553.447,00	430.862,00	1.968.618,00	0,00	0,00	2.374.309,00	740.068,00	-1.634.241,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e addebiamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	587.182,00	520.614,00	66.568,00	1.174.364,00	0,00	0,00	1.737.182,00	667.296,00	-1.069.886,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	20.519,00	13.931,00	6.588,00	41.038,00	0,00	0,00	139.250,00	118.309,00	-20.940,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.592.010,00	1.087.992,00	504.018,00	3.184.020,00	0,00	0,00	4.456.750,00	1.525.673,00	-2.930.077,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	12.444,00	3.600,00	8.844,00	24.888,00	0,00	0,00	212.444,00	112.824,00	-99.620,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2013

USCITE PARTE II

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui [1]		Previdenza Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni [2]	Totale Residui
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
U123	TOTALE CATEGORIA...	12.444,00	3.600,00	8.844,00	12.444,00	0,00		292.444,00	112.840,00	-179.604,00	8.844,00
U123/10	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	12,00	17,00	0,00	17,00	0,00		10,017,00	637,00	-9.380,00	0,00
U123/20	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00		10,017,00	637,00	-9.380,00	0,00
U124	TOTALE CATEGORIA...	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00		9,029,00	3,087,00	-5.942,00	0,00
U124/10	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00		9,029,00	3,087,00	-5.942,00	0,00
U124/20	Imposte, tasse e tributi vari	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00		9,029,00	3,087,00	-5.942,00	0,00
U125	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,632.343,00	2.622.407,00	-9.936,00	0,00
U125/10	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,632.343,00	2.622.407,00	-9.936,00	0,00
U125/20	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U126	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		176.693,00	0,00	-176.693,00	0,00
U126/30	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292.959,00	0,00	-292.959,00	0,00
U126/40	Oneri vari straordinari	1.249,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U126/50	Spese per realizzazione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		469.652,00	292.959,00	-176.693,00	0,00
U13.1	TOTALE CATEGORIA...	1.249,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U13.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U131/20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U13.2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U13.2	RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U132/20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U14.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U141/20	TOTALE CATEGORIA...	1.737.195,00	1.201.094,00	535.741,00	1.736.745,00	0,00		11.879.730,00	8.350.065,00	-3.529.665,00	2.208.178,00
U2	TOTALE TITOLO...	1.737.195,00	1.201.094,00	535.741,00	1.736.745,00	0,00		11.879.730,00	8.350.065,00	-3.529.665,00	2.208.178,00
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
U2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approntamento fondi	181.005.895,00	7.512.038,00	173.312.130,00	180.824.168,00	0,00		181.727,00	7.821.552,00	0,00	462.178.448,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	102.283,00	74.036,00	28.247,00	102.283,00	0,00		2.102.283,00	119.906,00	-1.982.377,00	92.675,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	458.654,00	331.166,00	127.488,00	458.654,00	0,00		1.958.654,00	441.270,00	-1.517.375,00	218.575,00
U211/40	Mantenimento straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U211/50	TOTALE CATEGORIA...	181.566.832,00	7.917.240,00	173.467.865,00	181.385.105,00	0,00		181.727,00	74.060.937,00	0,00	462.178.448,00
U2.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.315,00	37.554,00	-133.761,00	4.770,00
U212/20	Acquisito autocarri e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
U212/40	Acquisito di beni immateriali (brevetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	11.311,00	-8.689,00	7.017,00
U212/50	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	30,00	-129.970,00	732,00
U213	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		336.315,00	48.895,00	-287.415,00	12.519,00
U2.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10	Scritture ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti europei, Nazionali e Regionali	307.043,00	56.823,00	250.220,00	307.043,00	0,00		371.043,00	56.883,00	-315.160,00	250.220,00
U214	TOTALE CATEGORIA...	307.043,00	56.823,00	250.220,00	307.043,00	0,00		371.043,00	56.883,00	-315.160,00	250.220,00
U2.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00